

(1) 通常総会

第18回通常総会

開催日時：平成24年6月7日（木）午後1時00分～

開催場所：東京都 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

【議決事項】

第1号議案 平成23年度事業報告の承認を求める件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第2号議案 平成23年度決算報告の承認を求める件ならびに監査報告の承認を求める件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第3号議案 任期満了に伴う役員改選の件

－新役員による臨時理事会開催－

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第4号議案 平成24年度事業計画案の承認を求める件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第5号議案 平成24年度収支予算案の承認を求める件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第6号議案 定款変更案の停止条件付き決議に関する件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第7号議案 関連規程の停止条件付き決議に関する件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第8号議案 移行に伴う役員変更に関する件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

第9号議案 一般社団法人への移行認可申請に関する件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

臨時総会

開催日時：平成24年11月6日（火）午後2時00分～2時15分

開催場所：東京都 ホテル日航東京

【議決事項】

第1号議案 定款変更に関する件

審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

) 理事会

第72回理事会

開催日時：平成24年 5月10日（木）午後1時30分～4時30分

開催場所：愛知県産業労働センター12階 1204会議室

【議決事項】

- 第1号議案 新入会員の承認を求める件並びに退会会員の報告の件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第2号議案 平成23年度事業報告に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第3号議案 平成23年度決算報告並びに監査報告に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第4号議案 平成24年度事業計画の基本方針（案）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第5号議案 役員改選に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第6号議案 第18回通常総会に関する件（役務分担に関する件）  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第7号議案 第39回「金型の日」式典に関する件  
審議の結果、会場をホテル日航東京で開催することで、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第8号議案 公益法人制度改革（一般社団法人移行）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第9号議案 工業会運営の合理化と効率化に関する件  
審議の結果、本件について今後も理事会で議論することで、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

【報告事項】

- 第1号報告 事業報告

臨時理事会

開催日時：平成24年6月7日（木）午後1時45分～1時55分

開催場所：東京都 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

【議決事項】

- 第1号議案 会長、副会長、常務理事の互選に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第2号議案 委員長選出に関する件  
審議の結果、牧野会長に一任することを満場異議なくこれを承認可決された。

### 第73回理事会

開催日時：平成24年9月13日（木）14：30～16：30

開催場所：金型はこね荘 会議室

#### 【議決事項】

- 第1号議案 新入会員の入会承認の件並びに退会会員報告の件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第2号議案 工業会の組織図に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第3号議案 名誉会長に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第4号議案 東部支部提案第1回ジャパンブランド・デザインコンペに関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第5号議案 第39回「金型の日」記念式典に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第6号議案 第10回日韓金型フォーラム開催に関する件  
審議の結果、内容の縮小開催での開催について、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第7号議案 理事会・総会・金型の日等の開催日程に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第8号議案 公益法人制度改革に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第9号議案 工業会運営に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

#### 【報告事項】

第1号報告 事業報告

### 第74回理事会

開催日時：平成24年11月6日（火）午前11時30分～午後1時50分

開催場所：東京、ホテル日航東京 1階 シリウスA

#### 【議決事項】

- 第1号議案 新入会員の入会承認の件並びに退会会員の報告の件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第2号議案 第39回「金型の日」表彰対象者審査及び承認に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第3号議案 平成25年度予算編成基準（案）・スケジュール（案）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

- 第4号議案 公益法人制度改革に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第5号議案 臨時総会開催に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第6号議案 賛助会員会費規程に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。

**【報告事項】**

- 第1号報告 早期退職募集に関する報告  
第2号報告 事業報告

第75回理事会

開催日時：平成25年 3月14日（木）午後1時30分～4時30分

開催場所：大阪府、大阪科学技術センター 7階701号室

**【議決事項】**

- 第1号議案 新入会員の入会承認の件並びに退会会員報告の件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第2号議案 海外地区会設立承認に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第3号議案 第1回通常総会に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第4号議案 第40回「金型の日」式典に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第5号議案 公益法人制度改革（一般社団法人移行）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第6号議案 会員増強事業に関する件  
（期間限定入会金免除・各会員への協力要請・各支部体験コース実施お願い）  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第7号議案 団体労災保険制度の全国事業承認に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第8号議案 平成25年度事業計画（案）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第9号議案 平成25年度収支予算（案）に関する件  
審議の結果、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決された。
- 第10号議案 日韓金型フォーラム開催に関する件  
審議の結果、次回理事会にて継続審議することで、満場異議なくこれを承認可決された。